

清代前期东南督抚与海疆社会治理

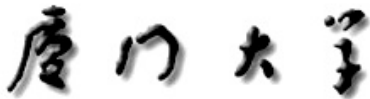
覃寿伟

指导教师 王日根教授

厦门大学

学校编码: 10384
学号: B200302011

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____



博 士 学 位 论 文

清代前期东南督抚与海疆社会治理

Viceroy and Governors and Coastal

Society Administration in Southeast China in the Early Qing

覃 寿 伟

指导教师姓名: 王 日 根 教 授
专 业 名 称: 专 门 史
论文提交日期: 2 0 0 6 年 4 月
论文答辩日期: 2 0 0 6 年 月
学位授予日期: 2 0 0 6 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2006 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

导师签名: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

内容提要

中国是个大陆国家，同时也是一个海洋国家，自近代世界海通大道开通以后，海洋经济在中国社会发展中的地位日益重要。论文试图突破以往从政治角度对督抚群体进行研究的局限，以海洋社会经济为视角，把清代前期东南督抚群体放在世界海洋发展趋势和清代前期中央政府海洋政策的大背景上，将督抚群体放在海疆社会发展的具体历史进程之中进行考察，分析东南督抚与海疆社会发展的互动过程中官方与民间、中央与地方的关系，探讨东南海疆社会经济发​​展的内外机制。

论文主体分四个部分进行研究：

首先、从整体上对清代前期的督抚群体进行考察，通过对官制设置及演变的宏观历史叙述和对具体人员的微观分析，理清了督抚与海疆社会之间的相互关系；其次、通过论述东南督抚对海洋社会的认识，阐明了督抚在酝酿和制订海疆政策中的作用及影响，并深入探讨东南督抚执行海疆政策的情况；再次、通过分析在处理海洋贸易等事务过程之中东南督抚之间、东南督抚与其他地区督抚之间的合作和矛盾的关系，弄清了东南督抚矛盾关系的根源；复次、通过考察东南督抚对海疆社会经济发展过程中思维和行为的变化，探讨了东南督抚与海疆社会经济秩序之间的关系，剖析并理清出海疆社会发展进程中官方与民间之间的关系。

论文结论部分指出，从政府对东南督抚人员的选派和海疆社会对海洋政策的重大影响上，可以看出清代前期是从全局对海疆社会进行治理的。东南督抚与海疆社会管理的互动关系，成为影响海洋经济文化发展的一个重要因素。

论文通过对东南督抚与海疆社会管理之间关系的研究，既重点展示了东南督抚与海疆政策之间的互动关系，又关注到官方和民间的各种因素在海疆社会经济发展过程中所起的作用。总的来看，清代前期东南督抚虽然权力有限，但是通过协调各方关系，所以在建设和维护区域社会经济主体利益上依然能施加重要的作用，这一点表明：在政治统一的国家中，允许并促进不同的经济利益主体的发展是推进整个社会和谐健康发展的重要途径。

关键词：清代前期；东南督抚；海疆治理

Abstract

China is both a continental and coastal country. Since the coastal channel over the world was opened in modern times, coastal economy has played a more and more important role in the social development of China. The dissertation tries to break through the limitations of the study on governors in political perspective. From a view of coastal social economy, it analyzes the viceroys and governors in the early Qing in the context of the world coast developing trend and the coastal policy of government in the early Qing. By examining the governors in the specific historical process of the social development in coastal communities, this dissertation analyzes the relationships between authorities and folks, central and local governments in the interactive process of viceroys and governors and the social development of coastal communities, and it probes into the internal and external mechanisms of the social and economic development in southeast coastal communities.

The body of the dissertation can be divided into four parts:

Firstly, it examines the Viceroys and governors of the early Qing as a whole. Through macro historical narration of official system's design and evolution and the micro analysis of specific officials, we clear off the relationship between governors and the society of coastal community.

Secondly, through the narration of viceroys and governors' attitude toward maritime society, it illustrates the roles and influences of viceroys and governors in brewing and making the coastal community policy and probes into their behavior in executing coastal community policy.

Thirdly, by analyzing the cooperation and contradiction among viceroys and governors and those in other regions in dealing with the overseas trade affairs and so on, we've understood the root of cooperation and contradiction among those officials under the rule of central authority.

Fourthly, through examining the changes of viceroys and governors' thinking and behavior in the process of social and economic development in coastal communities, we explore the relationship between viceroys and governors and the social and economic order of coast communities, and we also analyze and work out the relationship between authority and folk in the process of coastal communities' social development.

In the part of conclusion, from the designation of viceroys and governors and the great influence of coast communities' society on maritime policy, we can see that the coastal communities' society was governed holistically in the early Qing. The interactive relationship of viceroys and governors and administration of coastal communities' society becomes a very important factor in promoting the economic and cultural development of coastal communities.

Through the study on the relationship between viceroys and governors and coastal communities' social administration in southeast China, the dissertation not only puts emphasis on the interactive relationship between viceroys and governors and coastal communities' policy, but also concerns about various factors such as authority and folks that play important roles in the social and economic development of coastal communities. Overall, although the power of viceroys and governors in the early Qing is limited, by coordinating various factors, they still play their important role in establishing and protecting the main interest of regional social economy, which shows that in a country of political unity, allowing and facilitating the development of various economic interests is a very important approach to promote the harmonious and healthy development of the whole society.

Key Words: the early Qing; Viceroys and Governors; coastal community administration

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 第一节 问题的由来与研究思路 | 1 |
| 第二节 学术史回顾 | 4 |
| 第三节 主要史料、分析框架与研究方法 | 20 |
| 第二章 清代前期东南督抚的整体分析 | 25 |
| 第一节 清代前期东南督抚设立与变易 | 25 |
| 第二节 闽浙地区督抚的微观分析 | 46 |
| 第三章 东南督抚与海疆政策 | 52 |
| 第一节 东南督抚与海外贸易策略 | 52 |
| 第二节 东南督抚与沿海移民策略 | 64 |
| 第三节 东南督抚与海防策略 | 81 |
| 第四章 东南督抚与海疆社会治理（上） | 100 |
| 第一节 东南督抚与丝斤、口岸 | 100 |
| 第二节 东南督抚与夷务的处理 | 110 |
| 第三节 洪任辉事件的个案剖析 | 127 |
| 第五章 东南督抚与海疆社会治理（下） | 136 |
| 第一节 东南督抚对粮食问题的解决 | 136 |
| 第二节 厦门洋行案的处理 | 161 |
| 第三节 乾隆朝东南督抚腐败案的处理 | 171 |
| 第六章 结 语 | 187 |
| 第一节 本文的几点认识 | 187 |
| 第二节 今后的努力方向 | 191 |
| 参考文献..... | 193 |
| 后 记..... | 199 |

Contents

| | | |
|------------------|--|-----|
| Chapter 1 | Introduction | 1 |
| Section 1 | Question and Thoughts | 1 |
| Section 2 | Literature Review | 4 |
| Section 3 | Data and the Analytic Structure..... | 20 |
| Chapter 2 | A Whole Analysis on Viceroy and Governors in the Early Qing | 25 |
| Section 1 | The Establishment and Change of Governors in Southeast China in the Early Qing | 25 |
| Section 2 | A Micro Analysis on Viceroy and Governors..... | 45 |
| Chapter 3 | Viceroy and Governors and Coastal Policy | 51 |
| Section 1 | Viceroy and Governors and the Overseas Trade Policy | 51 |
| Section 2 | Viceroy and Governors and Coastal Migration Policy | 63 |
| Section 3 | Viceroy and Governors and Sea Defence..... | 78 |
| Chapter 4 | Viceroy and Governors and Coastal Society Administration (part 1) | 97 |
| Section 1 | Viceroy and Governors and a Interest Dispute in Coastal Community | 97 |
| Section 2 | Viceroy and Governors and Foreign Affairs | 106 |
| Section 3 | Viceroy and Governors and the Case of James Flint..... | 114 |
| Chapter 5 | Viceroy and Governors and Coastal Society Administration (part 2) | 139 |
| Section 1 | Viceroy and Governors and the Provisionment in Coastal Community | 139 |
| Section 2 | The disposal of the Case of Xiamen 'Hong..... | 156 |
| Section 3 | The Penalty of Corrupt Viceroy and Governors in Qianlong Times | 166 |
| Chapter 6 | Conclusions | 182 |
| Section 1 | The Knowledge about Viceroy and Governors | 182 |
| Section 2 | The Research Orientation..... | 186 |
| | Bibliography | 188 |
| | Postscript..... | 194 |

第一章 绪论

清代前期近两百年时间中，随着东南海疆形势的不断变动及与海外世界交往的日益增多，清代政府在机构设置、人事安排、诸多关系整合上作出了巨大的努力，作为封疆大臣的督抚的态度和行为也存在着一个动态变化过程。本文拟从上述两个方面入手，以海洋社会经济为视角，以一个区域的实例来揭示官方与地域社会之间互动关系的一些方面。

第一节 问题的由来与研究思路

对于近代中国的积弱落后，长期以来人们大都把它归咎于清代的“闭关锁国”政策。“天朝物产丰盈，无所不有，原不藉外夷货物以通有无”，^①也常被人们作为经典加以引用，认为是“天朝上国”皇帝盲目自大意识的体现。近些年来已有人否定清代的闭关倾向。由此，我们至少可以思考以下两方面的问题：一是沿海地区与茫茫海洋之外诸国的交往对中国发展的重要性如何？二是中国统治阶层的思想和行为对传统海疆社会经济发展的影响到底有多大？

明中后期以来，中央政府似乎对于传统上被视为中国海上长城的东南海疆失去“驾驭”的姿态。这里不仅有倭寇持续不断的骚乱，而且有远道而来的西方殖民者进行的种种试探活动。虽然在朝贡制度下，还有着海外诸国络绎不绝地前往中原进贡的“繁荣”，然而朝廷对于西方殖民者的贸易活动，以及海疆地区商民出入海外的种种担心也随之而来。从世界历史发展进程来看，这一时期全球交往优势已经由陆路让位于海路，海洋交通尤其是远洋航运得到空前发展，西方殖民者凭借优良的航海技术和丰富的地理知识，频繁来往于各大洲之间，这使“天下”的范围一下扩大了许多，一个更广泛的世界体系正在形成。本文正是以这种地区和国家多边联系加强的世界背景为基础，展开对海疆社会管理与发展的讨论。

文章之所以以清代前期东南海疆区域社会为时空对象来进行研究。首先，东南沿海地区是前近代海洋社会历史转型变化内容最为丰富和最显著的地区之一。由于清代海疆有着漫长的海岸线，北起吉林、盛京，南到广东，海疆地域宽广且

^① 梁廷枏：《粤海关志》，卷二三。见沈云龙主编：近代中国史料丛刊续编（862），文海出版社，1974年版。

历史发展进程各有差异，为此我们只能采取分地区逐步进行考察的办法。文章截取了包括浙江、福建和台湾省等东南沿海地区作为研究的范围。单就大陆海岸线而言，目前全国共有 18000 多公里，仅闽、浙两省就有了 5577 公里；在全国 7372 个大小岛屿中，福建和浙江两省就占了近一半的数量，共有 3646 个。漫长的海岸线与众多的岛屿构成了东南沿海独特的区位优势，形成了浓郁的海洋社会经济发展模式。长期以来，这一区域在政治、经济等诸多方面对于中央政府都是非常重要的。唐宋时期，包括江浙沿海一带的江南地区就已经成为中央赋税的重要来源，明清以来该地区的政治、经济地位的重要性就日益凸显，并逐渐为中央政权所重视。东南沿海地区通过海上通道与海外世界频繁地发生着多方位、多层次的接触，这里不但一直都是中国主要的海外贸易中心，而且也是中外人员、文化等频繁交流的平台之一。国内物品通过沿海众多的海港源源不断地运往海外，早期到海外谋生的华人也大多从这里流向世界各地；这里也是新航路开辟之后，西方殖民者带来各种珍奇物品的第一个落脚点，早期大量的传教士亦大多取道海路前来中国布道，随后形形色色的思想和文化也陆续在这里登陆并慢慢地向内地渗透。因此，近代早期以来朝廷在这一地区的管理政策也必然因应形势的变化而变化，其反映社会变迁的内容自然也是丰富多彩的。

其次，文章以清代前期为研究的时间断限，即公元 1644 至 1840 年之间。明中期以来，东南沿海的海寇和西方殖民者的纷扰一直没有完全平息。尽管“明季东南海寇的颶发，使得东南沿海地区更密切地与中央政治权力的核心绾结在一起”，但“中国幅员广阔，对于势力难逮和文化所难被的边缘地区，大多都主张弃之不治和顺之自然”。^①相反，在这时期西方的葡萄牙、西班牙与荷兰等国家，却经常来往中国、马尼拉和日本之间进行贸易，他们频繁往来使得东南海域成为重要交通区域。此后荷兰与西班牙相继入侵台湾便是明证。满清王朝建立之后对东南海疆的重视，其实始于郑成功依据台湾所进行的反清运动，不过此后政府对海疆社会的管理政策因为内外的隐患而经常摇摆不定。东南海防与对外关系往往紧密连接在一起，尤其是清政府的对外管理一直到十九世纪中期还大都依赖如广东地方政府，这使得地方政府在政策的执行上难免有内外不分。更重要的是，这样使得中央无法获得与西方直接接触的机会，势必存在信息来源渠道的间接性与

^① 张增信：《明季东南海寇与巢外风气（1567—1644）》，载张炎宪主编：《中国海洋发展史论文集》第三辑，台北，中央研究院三民主义研究所，中华民国七十七年十二月，第 338 页。

政策制定上某种的盲目性。我们认为清代从建立到十九世纪五十年代,还没有形成对海疆社会的比较有效管理,包括地方督抚的有限自主和东南地域海洋经济发展的优势远远没有发挥。在鸦片战争之后,沿海社会的治理已不再能沿袭旧例。此后如洋务运动等一系列运动的兴起,可以说与东南沿海诸省督抚的极力参与、倡导不无关系,如洋务派主将左宗棠等都曾经在东南海疆任督抚,他们之中不少人都参与了这场轰轰烈烈的变革运动。以往对这一历史时期晚清督抚活动的研究,学界前辈曾作了较多的努力,相对而言,对清代前期(1644—1840年)的督抚与海疆社会管理方面的关注则似乎不够。本文之所以把下限定在1840年,一方面可以从更长时段考察清初以来将近两百年的海疆与对外关系体系,该体系在第一次鸦片战争中被冲击之后清政府的海权陆续丧失,政府几乎无暇顾及海疆管理。相应地地方督抚的部分权力也丧失,他们就很难再有正常的权力来管理海疆社会;另一方面鸦片战争之后,特别是在镇压太平天国中督抚的权力开始膨胀,^①他们被赋予更多的军事与经济的权力。沿海督抚群体被认为是最有实力的地方势力派,他们经常左右着中央的决策,显然这种情形与清代前期有较大的差别。

不同区域的社会经济发展有着不同的特点。历史上的封建政府在行使义务的同时往往不太可能兼顾到地方权益,尤其在传统中国的“单边行政社会”中,地方权益的表达如何成为可能,可以说与地方官“修饷封疆”与“兴革利弊”的作为,往往是有非常密切的关系。中央朝廷力图通过地方官府甚至各级基层组织,把帝国权力的触角伸展到每一个角落。清代的海疆督抚等大臣除了具有内地的司法、行政、军事、教化等权力外,对外交涉也是赋予其权力的内容之一。地方督抚大员代表皇帝监察地方,行使帝国权力,同时有义务向中央反映地方民情、军情乃至自海道而来的种种化外消息,无疑这是皇帝的制度安排及为其获取信息的主要手段之一。本文着眼于从海疆社会的传统发展进程中,透析清政府在稳固海疆的政权之后如何逐步在东南海疆社会实施各种政策,以求得对整个海疆社会经济实施稳固、有序和可靠的管理。因而,本文关注清代政府在海疆区域的政策变动,与督抚的设置、变化以及督抚在有限的自主空间里形成的思想和行为之间的互动,无疑有助于我们理解清代中央在海疆社会所推行的政策。中央针对海疆地区所制定与实施的政策,作为地方最高长官的督抚在贯彻政策过程中的所闻所

^① 林乾:《咸丰之后督抚职权的膨胀与晚清政治》,《社会科学战线》,1989年第1期。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕